

UCHWAŁA NR 478/2024
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Zarząd Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego uchwala, co następuje:

uchwala się, co następuje:

- § 1. Zarząd przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 roku - załącznik nr 1 oraz 1.1 - 1.10 do uchwały.
- § 2. Zarząd po uzyskaniu opinii RIO w Zielonej Górze postanawia przedstawić Radzie Powiatu sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za 2023 roku.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 478/2024

Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
Załącznik
z dnia 27 marca 2024 r.
Zarządu Powiatu Strzelecko –
Drezdeneckiego z dnia marca 2024r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

Strzelecko – Drezdeneckiego

za 2023 rok

Strzelce Krajeńskie, marzec 2024r.

Informacja ogólna

A. Budżet powiatu na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 19 grudnia 2022 roku – uchwała Nr XXXVI/239/2022.

I. Dochody zostały przyjęte w wysokości 73 210 981 zł, z tego:

- dochody bieżące 56 114 164 zł,
- dochody majątkowe 17 096 817 zł.

II. Wydatki zostały przyjęte w wysokości 84 920 812 zł, z tego:

● na wydatki bieżące 61 401 629 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 773 005 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 294 289 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1 914 769 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 257 455 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 56 690 zł,
- na obsługę długu publicznego 105 421 zł,

● na wydatki majątkowe 23 519 183 zł, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 519 183 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł.

III. Przychody budżetu ustalono w wysokości 12 585 831 zł - na które składają się:

- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach 2 386 337 zł,
- przychody j.s.t. z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 9 027 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy 10 190 467 zł.

IV. Rozchody budżetu określono w wysokości 876 000 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – pożyczki i kredyty.

❖ **Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, ich zmiany jak również wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela nr 1.**

Tabela nr 1. Zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan (po zmianach)	Różnica w zmianie planu	Wykonanie	%
1	2	3		4	5
Dochody	73 210 981	73 538 747,02	327 766,02	69 772 596,68	94,88%
<i>w tym:</i>					
<i>dochody bieżące</i>	56 114 164	66 309 550,02	10 195 386,02	65 101 250,52	98,18%
<i>dochody majątkowe</i>	17 096 817	7 229 197,00	-9 867 620,00	4 671 346,16	64,62%
Wydatki	84 920 812	83 467 342,02	-1 453 469,98	73 720 657,23	88,32%
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki bieżące</i>	61 401 629	70 594 595,02	9 192 966,02	63 900 891,85	90,52%
<i>wydatki majątkowe</i>	23 519 183	12 872 747,00	-10 646 436,00	9 819 765,38	76,28%
Nadwyżka/Deficyt (dochody - wydatki)	-11 709 831	-9 928 595	1 781 236,00	-3 948 060,55	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 287 465	-4 285 045	1 002 420,00	1 200 358,67	x
I. Przychody ogółem z tego:	12 585 831	10 804 595,00	-1 781 236,00	10 959 692,14	101,44%
1. Kredyty i pożyczki (art.217,ust.2,pkt7)	0	0	0,00	0	0,00
2. Przychody j.s.t. z rozliczeń środków U.E. i innych rozlicz (art..217,ust.2,pkt 5 i 8)	2 395 364,00	8 535 738,00	6 140 374,0	8 535 738,48	100,00%
3. Wolne środki (art..217,ust.2,pkt 6)	10 190 467,00	2 268 857,00	-7 921 610,0	2 423 953,66	106,84%
4. Inne źródła	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rozchody ogółem	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%
1. Spłaty kredytów i pożyczek	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	876 000	876 000,00	0,00	876 000,00	100,00%

B. Dokonane zmiany budżetu i jego wykonanie w ciągu 2023 roku

I. Plan dochodów zamknął się kwotą 73 538 747,02 zł (nastąpiło zwiększenie o kwotę 327 766,02 zł); wykonanie to kwota 69 772 596,68 zł z tego:

- zaplanowane dochody bieżące 66 309 550,02 zł (zwiększenie planu o 10 195 386,02 zł); wykonano w kwocie 65 101 250,52 zł,
- zaplanowane dochody majątkowe 7 229 197,00 zł (zmniejszenie planu o 9 867 620 zł); wykonano w kwocie 4 671 346,16 zł.

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.**

II. Plan wydatków zamknął się kwotą 83 467 342,02 zł (zmniejszenie o kwotę 1 453 469,98 zł); wykonanie to kwota 73 720 657,23 zł z tego:

- na wydatki bieżące w planie przeznaczono kwotę 70 594 595,02 zł (zwiększenie planu o 9 192 966,02 zł); wykonano 63 900 891,85 zł,
- na wydatki majątkowe w planie przeznaczono kwotę 12 872 747,00 zł (zmniejszenie planu o 10 646 436 zł); wykonano 9 819 765,38 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 63 900 891,85 zł, znajdują pokrycie w wykonanych dochodach bieżących w wysokości 65 101 250,52 zł.

❖ **Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.**

C. Ogólna analiza dochodów budżetu w 2023 r.

I. Struktura dochodów:

- subwencje ogółem stanowią 50,7 % ogólnej sumy budżetu powiatu,
- dotacje i środki otrzymane na zadania 24,44 % ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w dochodach powiatu wynosi 13,24 %,
- dochody własne wynoszą 11,62 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów.

Strukturę i dynamikę dochodów wg działów przedstawia poniższa tabela nr 2:

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Dynamika
	IV Kwartał 2022	IV Kwartał 2023	IV Kwartał 2023	(4:3)		(4:2)
	zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	65 752 811,13	73 538 747,02	69 772 596,68	94,88	100	106,11
z tego:						
010 Rolnictwo i łowiectwo	19 653,20	54 277,20	28 721,75	52,92	0,04	146,14
020 Leśnictwo	162 600,00	53 645,00	48 581,47	90,56	0,07	29,88

600	Transport i łączność	2 157 525,57	7 586 922,80	4 012 575,80	52,89	5,75	185,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 559,44	1 423 880,00	1 129 148,10	79,30	1,62	111,18
710	Działalność usługowa	1 396 075,96	1 528 445,00	1 518 341,16	99,34	2,18	108,76
750	Administracja publiczna	381 783,37	158 311,00	206 695,99	130,56	0,30	54,14
752	Obrona narodowa	0,00	44 764,41	44 764,41	100,00	0,06	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 026 924,07	6 630 467,62	6 622 114,06	99,87	9,49	109,88
755	Wymiar sprawiedliwości	131 996,64	132 000,00	131 999,26	100,00	0,19	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 393 715,83	11 108 396,00	11 044 164,20	99,42	15,83	63,50
758	Różne rozliczenia	29 414 024,78	35 582 622,85	35 588 378,79	100,02	51,01	120,99
801	Oświata i wychowanie	721 045,10	1 887 395,07	1 887 420,01	100,00	2,71	261,76
851	Ochrona zdrowia	1 556 323,00	17 423,07	25 324,47	145,35	0,04	1,63
852	Pomoc społeczna	3 520 318,37	4 203 771,00	4 210 636,17	100,16	6,03	119,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 895,57	507 693,00	519 264,65	102,28	0,74	88,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 006,29	56 000,00	64 325,51	114,87	0,09	102,09
855	Rodzina	1 156 488,31	2 404 733,00	2 647 597,60	110,10	3,79	228,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 850,63	58 000,00	42 543,28	73,35	0,06	90,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II . Ogółem planowane pozostałe dochody własne wynoszą 8 357 847 zł co stanowi 11,36 % ogólnej kwoty planu, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 8 105 471,54 zł co stanowi 96,98 % zaplanowanej kwoty i obejmuje między innymi:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt mieszkańców DPS Dobiegniew, wpływy z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych itp.),
- pozostałe dochody, na które składają się: opłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, opłaty za karty wędkarskie, sprzedaż dzienników budowy).

III. Wysokość subwencji ogólnej wynika z odpowiednich algorytmów, zastosowanych przy wyliczaniu części oświatowej, równoważącej czy wyrównawczej.

IV. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 175 652,45 zł, w tym:

- opłata parkingowa 31 990,53 zł,
- zajęcie pasa drogowego 143 661,92 zł.

V. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) wyniosły 522 996,53 zł, co stanowi 111,5 % planu.

VI. Wpływy z opłat za udostępnianie danych z PZGiK (dz. 710 rozdz. 71012) – RAZEM:
491 216,79 zł

1. Wypisów/wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (z wyłączeniem wypisów wydanych w związku ze zgłoszeniem prac),
2. Udostępniania PZGiK w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych/kartograficznych, udostępniania danych na wniosek, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3. Uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

❖ Zestawienie struktury dochodów wg ważniejszych źródeł na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

VII. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2023r. (§ 2110, § 2160, § 6410).

❖ Zestawienie dochodów otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

VIII. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. (§ 2120).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, przedstawia załącznik nr 4 i nr 7 do sprawozdania.

IX. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. (§ 2320).

❖ Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 i nr 7 do sprawozdania.

D. Ogólna analiza wydatków budżetu w 2023r.

I. Plan wydatków po zmianach wynosi 83 467 342,02 zł, natomiast wykonanie 73 720 657,23 zł - co stanowi 88,32 %.

❖ Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

II. Wydatki realizowane poprzez wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne:

1. Wydział Gospodarki Przestrzennej zajmował się nadzorem i wykonaniem zadań realizowanych w ramach środków finansowych umieszczonych w następujących działach i rozdziałach:

a. dział 020 – Leśnictwo, w tym:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan 53 645 zł; wykonanie 50 181,47 zł,
- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan 45 000 zł; wykonanie 40 708,59 zł,

b. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 58 000 zł; wykonanie 24 700,35 zł,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 80 000 zł; wykonanie 45 100,99 zł.

2. Referat Dróg - dział 600 rozdział 60014 paragraf 4210, 4270, 4300, 6050, 6060; wykonanie wydatków zamyka się kwota 6 994 741,88 zł, z tego:

a. zadania modernizacyjne i remontowe (tytułami zadań):

- „Remont drogi powiatowej nr 1361F Pławin — Przynotecko w km 2+696 do 3+696” – 854 620,41 zł. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.
- „Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Tuczo i m. Sokółsko wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną”. W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł na realizację projektu w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024”, Powiat wykonał „Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Tuczo i m. Sokółsko wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną”.
- „Remont drogi powiatowej nr 1368F w miejscowości Radęcin” - 1 526 536,03 zł. Zadanie realizowane jest w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej. Udział środków związanych z funduszem leśnym wynosi 614 300,00 zł.
- wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1361F - 60 000,00 zł.

b. wykonanie dokumentacji na zadania :

- opracowania dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Buszów” – 30 012,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra – Lubiatów.” – 8 610,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry.” – 8 610,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1377F w miejscowości Machary” – 49 815,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1368F w miejscowości Radęcin” – 53 505,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Strzelce Krajeńskie – Gardzko wzdłuż drogi powiatowej nr 1380F” – 31 980,00 zł.

c. bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2023 r. :

- „Bieżącego utrzymania dróg gruntowych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” – 136 728,77 zł,
- „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego” – 144 882,40 zł,
- „Znaki drogowe” – 29 581,26 zł,
- „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych” – 116 815,72 zł.

d. zakupy:

- zakup remontera drogowego typu patcher – 197 290,72 zł.

3. Transport - przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej:

- w 2023r. powiat realizował zadanie własne w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Dobiegniew - Drezdenko do końca lipca 2023 r.,
- komunikacja regularna na linii Dobiegniew – Drezdenko w 2023 r. była wykonywana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.,
- w ramach zawartej umowy na świadczenie usługi przewozu osób przez 7 miesięcy przedsiębiorstwo przewiozło 382 pasażerów przewożąc ich w 115 dniach,
- wykonując 292 kursy i przewożąc 382 pasażerów średnia ilość pasażerów na kurs wyniosła 1,3 osoby,
- powiat z racji realizowanego zadania poniósł wydatki w wysokości 43 828,50 zł.

4. Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Dz. 010 rozdz. 01005 - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

- 1) podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, gleboznawcza klasyfikacja gruntów - **26 721,75 zł** (Skarb Państwa - 22 785,75 zł; Powiat - 3 936,00 zł).

Źródłem finansowania wydatków była dotacja z LUW.

Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki poniesione na realizację zadań własnych i zleconych (Skarb Państwa i Powiat) - gospodarka nieruchomościami, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - **3 383,12 zł** (Skarb Państwa - 157,42 zł; Powiat - 3 225,70 zł);
- 2) wykonanie ogrodzenia nieruchomości - **6 159,05 zł** (Skarb Państwa - 0,00 zł; Powiat - 6 159,05 zł);
- 3) wycinka drzew - **800,00 zł** (Skarb Państwa - 800,00 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 4) wycena nieruchomości - **60 222,80 zł** (Skarb Państwa - 58 943,60 zł; Powiat - 1 279,20 zł);
- 5) zamieszczenie ogłoszeń w prasie i Internecie - **9 773,08 zł** (Skarb Państwa - 7 694,38 zł; Powiat - 2 078,70 zł);
- 6) podatek od nieruchomości - **40 832,00 zł** (Skarb Państwa - 20 832,00 zł; Powiat - 20 000,00 zł);
- 7) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - **3 050,25 zł** (Skarb Państwa - 3 050,25 zł; Powiat - 0,00 zł);
- 8) opłaty sądowe, administracyjne, skarbowe, koszty sądowe pełnomocnictwa, opłata za wniesienie skargi kasacyjnej i inne opłaty - **2 621,34 zł** (Skarb Państwa - 1 221,34; Powiat - 1 400,00 zł);
- 9) szkolenia pracowników - **1 930,00 zł** (Skarb Państwa - 1 930,00 zł; Powiat - 0,00 zł).

Razem Dz. 700 rozdz. 70005 - **128 771,64** (Skarb Państwa - 94 628,99 zł; Powiat - 34 142,65 zł).

5. Wydział Ogólno - organizacyjny

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe

Plan na 2023 rok wyniósł 9 591 018,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wynosi 8 576 229,74 zł, tj. 89,42 % wydatków planowanych.

Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia 6 047 889,86 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 898 175,09 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe 122 934,53 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące 1 494 093,90 zł,
- e) wydatki majątkowe 13 136,36 zł.

6. Wydział Komunikacji i Transportu

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i wydanych praw jazdy (rozdz.75618 § 0420 i § 0650) wyniosły 1 045 920,70 zł, co stanowi 88,96 % planu, natomiast koszty z tego tytułu (rozdz. 75095 § 4300) zamykają się kwotą 592 968,15 zł, co stanowi 56,69 % uzyskanych dochodów.

7. Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

- realizacja planu promocji powiatu i współpracy z zagranicą (rozdz.75075) – **191 758,30 zł**

- organizacja i współorganizacja we wdrażaniu działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 85195) – **218 898,11 zł**, z tego na profilaktykę zdrowotną 111 060,00 zł.

8. Wydatki realizowane w działach przez jednostki organizacyjne Powiatu:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2023 został uchwalony na poziomie **5 477 120 zł** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

Po zmianach budżet Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich na dzień 31 grudnia w rozdziale 75411 wyniósł **6 525 467,62 zł** – ostatecznie wzrost o ok. 19,1 % w odniesieniu do planu pierwotnego wydatków budżetowych na rok 2023.

Na wydatki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zrealizowane w kwocie **6 519 861,24 zł**, złożyły się:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie **99.091,94 zł**,
- 2) równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (§ 4180) w kwocie **1 076 489,89 zł**,
- 3) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4020 do 4170) w kwocie **4 441 156,52 zł**,

- 4) pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 do 4520) w kwocie **618 122,89 zł**,
5) wydatki majątkowe w kwocie **285 000 zł**.

W analizowanym okresie w rozdziale 75411 dokonywano przeniesień – zmian planowanych wydatków pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania komendy. Dokonywane przeniesienia pomiędzy paragrafami przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Część posiadanych środków finansowych zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby, w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki budżetowej. Ważniejsze z nich to:

- zakup materiałów pędnych – **66 769,03 zł**,
- zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna – **53 438,06 zł**,
- materiały transportu – **4 917,31 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **64 676,11 zł**,
- gaz – **121 615,49 zł**,
- woda – **2 249,08 zł**,
- zakup usług remontowych (remont, naprawa, konserwacja budynków, pomieszczeń, posiadanego sprzętu transportowego, sprzętu łączności, sprzętu administracyjno-biurowego, sprzętu informatycznego itp.) – **82 684,60 zł**,
- badania profilaktyczne pracowników – **4 766,60 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **17 904,10 zł**,
- usługi (usługi bankowe i pocztowe, usługi komunalne, prewencyjne i inne, szkolenia, edukacyjne, badania techniczne pojazdów) – **71 982,96 zł**,
- podatek od nieruchomości i stały zarząd gruntami – **17 955,00 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe – **19 231 zł**.

ŚRODKI DODATKOWE

W roku 2023 Komenda Powiatowa PSP w Strzelcach Kraj. otrzymała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 316.000 zł, które zostały przeznaczone na:

- 285.000 zł – zakup samochodu operacyjno-prewencyjnego wyposażonego w bezałogowy statek powietrzny z osprzętem do rozpoznawania i określania zasięgów stref zagrożeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj.;
- 6.000 zł – zakup 14 szt. węży tłocznych, 2 szt. prądownic wodnych, rozdzielacza kulowego, 2 szt. worków transportowych, przełącznika 52/25, 2 szt. hydronetek plecakowych ERGO S1;
- 25.000 zł – zakup miernika wielogazowego, szlifierki kątowej, masztu oświetleniowego, 2 szt. skafandrów suchych.

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie planu wydatków za 2023 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2023 r.	-	4 952 789,00 zł,
- wykonanie w 2023 r.	-	4 796 425,09 zł,
- % wykonania	-	96,85 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono środki w wysokości 3 653 560,00 zł, wykonanie zamyka się kwotą 3 600 402,58 zł, co stanowi 98,55 %. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 1 196 022,51 zł związane z bieżącymi opłatami funkcjonowania Domu Pomocy.

W ramach zakupu żywności wydatkowano 305 168,14 zł; 467 308,27 zł na zakup: paliwa, oleju napędowego, oleju opałowego, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu AGD, sprzętu rehabilitacyjnego, mat ewakuacyjnych, fotela kardiologicznego do samochodu służbowego. Na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na opłacenie umów zlecenia wydatkowano 61 008,00 zł.

Wydatkowano 27 973,66 zł na zakup usług remontowych, m.in.: konserwację wind i naprawy awaryjne, naprawę systemu monitoringu, naprawę kserokopiarek, naprawę automatycznego mechanizmu otwierania drzwi głównych, oraz serwis i naprawę samochodu służbowego.

Wydatkowano 69 443,24 zł na zakup energii: (63 806,43 zł), gazu butlowego (3 350,00 zł) oraz wody (2 286,81 zł).

Przeznaczono 27 757,54 zł na zakup leków, pielucho-majtek dla mieszkańców „domu”.

Wydatkowano 106 407,57 zł na zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, usługi kominiarskie, odbiór ścieków i odpadów medycznych, obsługa bhp, obsługa RODO, obsługę informatyczną jednostki, przegląd roczny budynków, opłaty za licencję i oprogramowanie komputerowe oraz konsultację psychologiczne dla mieszkańców domu.

Kwotę 84 993,44 zł przeznaczono na opłatę naliczonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatkowano 29 234,00 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. Wydatkowano 3 341,89 na szkolenia dla pracowników DPS. Na podatek od nieruchomości przeznaczono kwotę 6 490,00 zł.

- rozdział 85295 Pozostała działalność - (Domy Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Wykonanie planu wydatków za 2023 r. przedstawia się następująco:

- plan finansowy na 2023 r.	-	11 000,00 zł,
- wykonanie w 2023 r.	-	5 717,23 zł,
- % wykonania	-	51,97 %

Środki w kwocie 5 717,23 zł wydatkowane na organizację Zjazdu Rodzin.

Dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe (Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie)

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2023 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 758 rozdz. 75814	6 000,00	6 500,00	6 480,40	99,70
Dział 852	4 558 897,00	4 963 789,00	4 802 142,32	96,74
razem:	4 564 897,00	4 970 289,00	4 808 622,72	96,75

Finansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej opiera się na środkach własnych uzyskanych z opłat pensjonariuszy, dotacji z LUW, środków zewnętrznych pozyskanych w ramach funduszy unijnych oraz dochodach własnych powiatu

Pozycja	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	3 566 099,00	3 604 570,36	101,08
dotacja z LUW	194 688,00	194 688,00	100,00
dotacja z LUW - prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS	51 360,00	51 360,00	100,00
dotacja z LUW - prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS - dodatki 600	301 584,00	269 691,81	89,43
dofinansowanie w ramach PO "Rybacko i Morze"	84 926,00	84 926,00	100,00
razem	4 198 657,00	4 205 236,17	100,16
wydatki	4 970 289,00	4 808 622,72	96,75
dofinansowanie ze środków własnych powiatu	771 632,00	603 386,55	78,20

Dział 855 Rodzina

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – kwota planowana 2 715 166,00 zł; kwota wykonana 2 549 118,40 zł,

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota planowana 2 904 307 zł; kwota wykonana 2 762 040,83 zł,

Wydatki związane z przebywaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) zamykają się kwotą 646 284,17 zł, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe pochodzące z:

- wpłat gmin i powiatów z tyt. częściowego pokrycia kosztów utrzymania 327 424,61 zł,
- dochody własne powiatu w wysokości – 318 859,56 zł.

IV. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami w 2023 r. (§ 2110, 2160, 6410) plan 7 799 905,94 zł, wykonanie 7 781 602,66 zł.

- ❖ **Zestawienie wydatków z tyt. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.**

V. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r. (§ 2120).

- ❖ **Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.**

VI. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. (§ 2320)

- ❖ Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

VII. Wydatki majątkowe – w planie po zmianach przeznaczono kwotę 12 872 747,00 zł - wykonanie zamyka się kwotą 9 819 765,38 zł.

- ❖ Zestawienie wydatków majątkowych wykonywanych przez powiat na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

E. Dochody i wydatki z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

W planie dochodów i wydatków budżetu określono dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości (plan po zmianach) – 58 000 zł. Wykonanie dochodów zamyka się kwotą 42 543,28 zł, z których kwota 24 700,35 zł została przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska.

F. Dotacje planowane i udzielone w 2023r.

W budżecie powiatu mieszczą się kwoty przeznaczone na realizację zadań w formie dotacji przekazywanych dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

- ❖ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wykaz podmiotów dotowanych, cele dotacji oraz kwot dotacji zawiera poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie (podmiot dotowany)	Cel dotacji	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Rozdz./Par.	I. Wydatki ogółem dla sektora fin. publicznych, w tym:		
80117 § 2320	Miasto Gorzów Wlkp. Miasto Zielona Góra Miasto Wschowa	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	214 190,00
85311 § 2310	Urząd Miejski Strzelce Kraj. Warsztaty Terapii Zajęciowej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 480,00
85321 § 2320	Powiat Gorzowski	Realizacja zadań bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	55 761,00

85508 § 2320	Gorzów Wlkp. - 72.578,92 Bełchatów - 39.129,50 Wągrowiec - 109.520,51 Choszczno - 104.668,22 Poznań - 12.657,10 Grudziądz - 23.133,01 Chodzież - 16.738,48 Czarnków - 11.093,48	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych.	389.519,22
85510 § 2320	Sieradz – 242.694,64 Janów Lub. - 77.351,73 Wągrowiec – 233.252,39 Opatów – 49.609,68 Tuchola – 43.375,73	Dotacja dla gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczych	646.284,17
92105 § 2710	Gmina Drezdenko	Udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”	2 500,00
Rozdz./Par.	II. Wydatki ogółem dla jedn. spoza sektora fin. publicznych, w tym:		
75412 § 6230	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomętowie	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej wraz z wężem ssawnym	2 000,00
75515 § 2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	Nieodpłatna pomoc prawna - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Drezdenku	64 020,00
92105 § 2360	Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki Trzebic	Kultywujemy tradycje ludowe – warsztaty ginących zawodów	3 500,00
	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu KRAJNA Strzelce Kraj.	Rozśpiewana „Krajna” – warsztaty wokalne	2 000,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogrodzkiej w Strzelcach Kraj.	Wycieczki krajoznawcze pielęgnowanie tradycji, zachowywanie obyczajów o zasięgu lokalnym, powiatowym i krajowym	4 000,00
	Stowarzyszenie na rzecz DPS w Dobiegniewie	Powitanie lata piosenką i muzyką	3 000,00
	Stowarzyszenie Dzieci Wojny Polsce oddział w Strzelce Kraj.	Wyjazd nad morze do Dziwnowa wypoczynek, integracja. Obchody Święta Dzieci Wojny	5 000,00 2 000,00
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Drezdenko	„Pasja! Jubileusz X-lecia działalności Zespołu Tanecznego „Pasjonata”.	5 000,00
	Fundacja AIDERA niesiemy pomoc	Hej, wino, wino zielono – obrzęd nastawiania wina	2 500,00
	Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	„O chlebie, miodzie i pszczołach”	3 000,00
92120 § 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Ogardach	Remont portalu wejściowego do świątyni oraz sterczyn kościoła filialnego pw. Św. Józefa w Lipich Górach	10 000,00
	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich	Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych: demontaż i utylizacja starych okien, renowacja witraży, wymiana ram drewnianych, osadzenie witraży i szyb okiennych szt. 3	10 000,00
92605 § 2360	Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej w Strzelcach Krajeńskich	Całoroczne szkolenie i popularyzacja sportu szachowego, poprzez udział zawodników stowarzyszenia w turniejach	4 000,00
	Klub Sportowy Muszelka Ogardy	Szkolenie młodzieży z terenów wiejskich Gminy Strzelce Krajeńskie w piłce nożnej	2 000,00
	Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich w Strzelcach Kraj.	Aktywni w każdym wieku	2 500,00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Drezdenko	XIX Powiatowa Olimpiada dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych	4 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Sprawni Razem Strzelce Kraj.	Sport bez barier Turniej w piłce siatkowej plażowej z związku stowarzyszeń sportowych „Sprawni Razem”	2 500,00 2 500,00
Stowarzyszenie Amazonki w Strzelcach Kraj.	My, Weellnes – Amazonki 2023	3 000,00
Strzelecki Klub Tenisowy Strzelce Krajeńskie	Rozwój aktywności społecznej i sportowej mieszkańców powiatu w dziedzinie tenisa ziemnego	2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki Trzebic	„Czy duży czy mały wie, że sport jest doskonały” czyli rajd rowerowy i turniej szachowy	2 000,00
Uniwersytet III Wieku w Gorzowie Wlkp. Filia w Strzelcach Kraj.	Aktywnie i na wesoło poznaj walory turystyczno-rekreacyjne regionu w którym mieszkasz	2 500,00
Stowarzyszenie Amazonek „Bądźmy Razem” Drezdenko	„Nowotwór nie przeszkodzi...” przełamywanie stereotypów	3 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich „Lubuskie Brzozowianki”	Sport to zdrowie	3 000,00
Klub Sportowy „Uran” Trzebic	Działalność Klubu Sportowego „Uran” Trzebic	2 000,00
Klub Sportowy „Radowiak” Drezdenko	Organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych i treningów przez KS Radowiak Drezdenko	2 000,00
Lubuski Klub „KETTELBELL”	Promocja sportu odważnikowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim	5 000,00
Ludowy Klub Sportowy POM Strzelce Kraj.	Puchar Polski w Kolarstwie Sportowym – memoriał Pawła Wakulicza	4 000,00
Gminny Klub Sportowy MEPROZET Stare Kurowo	Piłka nożna w Gminie Stare Kurowo	2 000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Drezdenko	X Jubileuszowy Memoriał im. Bolesława Witkowskiego – międzypokoleniowa wiosenna marszruta nordic walking	2 000,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

G. Projekty i programy

I. Wydatki Powiatu na projekty i programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie:	Plan wg uchwały budżetowej (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/Plan (%)
Wydatki ogółem	84 920 812	83 467 342,02	73 720 657,23	88,33
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 690	655 085	655 022,08	99,99
w tym: wydatki bieżące	56 690	655 085 (w tym: zwrot dotacji 47,00 zł)	655 022,08 (w tym zwrot dotacji: 46,50 zł)	99,99

wydatki majątkowe	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---

II. Syntetyczna część opisowa – programy:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – lata 2016– 2023; za realizację programu odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny oraz szkoły: SOSzW w Strzelcach Kraj. Zespół Szkół w Drezdenku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. Na wydatki zabezpieczono środki w wysokości 592 459 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 592 396,77 zł.

- „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie” - projekt partnerski realizowany zgodnie z umową RPLB.07.01.00-08-0005/20 przez Gminę Strzelce Krajeńskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, polegający na aktywizacji społeczno-zawodowej 40 mieszkańców gminy. Realizacja zadania w latach 2021-2023. Plan wydatków na rok 2023 wynosił 62 579 zł, wykonanie - 62 578,81 zł.

Informacja o zrealizowanych projektach w PUP Strzelce Kraj. w 2023r.

I. Projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach **Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego (I)”** (okres realizacji: IX 2023 r.- III 2025 r.). Dane na dzień 31.10.2023 r.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane w 2023 r.	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację w 2023 r. (w tys. zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota zaangaż./wydana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu strzelecko-drezdeneckiego (I)”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	100	995,05	87	877,5/ 16,75
		Prace interwencyjne	15	68,85	11	100,85/ 2,04
		Bony na zasiedlenie	15	180,0	5	60,0/ 48,0
		Bon szkoleniowy	3	27,0	0	0
		Jednorazowe środki na podj. dział. gospodarczej (dotacje)	20	594,00	20	594,0/ 439,0
		Szkolenia indywidualne	3	28,65	1	4,45/ 0,0
		Szkolenia grupowe	19*	21,81	19*	21,81/ 21,81
				156	1 915,36	124

		Ogółem :				527,6
--	--	----------	--	--	--	-------

*osoby do 30 r.ż. zakwalifikowane do innych form wsparcia (dotacje, staże) objęte zostały szkoleniem grupowym z zakresu podwyższenia kompetencji cyfrowych.

Dodatkowe informacje: umowa dotycząca realizacji projektu podpisana została z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze w dniu 27.09.2023 r. Kwota przyznana na realizację projektu wynosi ogółem 4 070 139,83 zł (dofinansowanie z UE - 3 459 618,85 zł).

II. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt konkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, realizowany we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. występował w roli partnera w projekcie, odpowiedzialny za zadania związane z aktywizacją zawodową uczestników projektu (okres realizacji IV 2021 r. - X 2023 r.). Dane na dzień 31.10.2023 r.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania zrealizowane przez PUP Strzelce Kraj. w trzecim roku realizacji projektu	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2023 r. (w tys. zł)	Kwota wydana (w tys. zł)
Europejski Fundusz Społeczny	„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”	Staże	8	49,72	49,72
		Koszty pośrednie	0	12,85	12,85
		Ogółem:	8	62,57	62,57

III. Projekt konkursowy finansowany z rezerwy Funduszu Pracy

Projekt konkursowy – **pilotażowy**, finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, skierowanych do młodych osób, które nie ukończyły 30 r.ż., w tym osób bezrobotnych. Projekt pn. „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” (okres realizacji VII 2023 r. – XII 2024 r.). Dane na dzień 31.10.2023r.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane w 2023 r.	Planowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na realizację zadań w 2023 r. (w tys. zł)	Liczba osób objętych wsparciem	Kwota zaangaż./wydana (w tys. zł)
Rezerwa Funduszu Pracy	„Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	15	131,53	15	127,09/ 36,21
		Bon szkoleniowy	4	36,0	2	18,98/ 0,35
		Bony na zasiedlenie	4	48,0	3	36,0/ 36,0
		Kurs prawa jazdy kat.B	4	14,0	2	7,1/ 0,0
		Dodatki: motywacyjny, za podjęcie zatrudnienia, dla pracodawców (...)	55*	42,6	19*	9,5/ 9,5
		Wsparcie: psycholog, okulista, dietetyk, prawnik.	10	4,46	1*	0,37/ 0,0
		Działania	x	3,0	x	1,82/

	informacyjne				1,82
	Materiały biurowe	x	1,0	x	0,0
	Dodatek dla pracowników	x	22,0	x	13,3/ 13,3
	Ogółem:	27	302,59	22	214,16/ 97,18

*założenia, że ze wsparcia skorzystają osoby uczestniczące w podstawowych formach wsparcia (staż, bony, kurs prawa jazdy).

IV. Projekt konkursowy finansowany z rezerwy Funduszu Pracy

Projekt konkursowy - finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy, skierowanych do osób bezrobotnych. Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia” (okres realizacji V 2023 r. – XII 2023 r.). Dane na dzień 31.10.2023 r.

Źródło finansowania	Nazwa projektu	Zadania realizowane w 2023 r.	Planowana i zrealizowana liczba uczestników	Kwota przeznaczona na aktywizację w 2023 r. (w tys. zł)	Kwota zaangaż./wydana (w tys. zł)
Rezerwa Funduszu Pracy	„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”	Staż (stypendium, dojazdy, ref. kosztów opieki)	8	61,15	58,77/ 53,02
		Bon szkoleniowy	1	5,0	4,03/ 4,03
		Ogółem:	9	66,15	62,8 / 57,05

H. Zadłużenie i wierzytelności Powiatu

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 2 628 000,00 zł.

II. W ciągu roku dokonano spłaty:

- pożyczki z Budżetu Państwa w wysokości 876 000 zł,

III. W 2023 r. nie zawarto żadnej nowej umowy pożyczki/kredytu.

IV. Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazano należności w wysokości – 650 479,21 zł, w tym wymagalne w kwocie – 593 737,00 zł, na które składają się:

Dz. 700, rozdział 70005 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% odpis z dochodów Skarbu Państwa)	279 616,88
Dz. 700, rozdział 70005 § 0750) dochody z najmu ...	0,00
Dz. 700, rozdział 70005 § 0770, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności...	7 727,30
Dz. 700, rozdział 70005 § 0920 odsetki	10 262,69
Dz.750, rozdział 75020 § 0870 sprzedaż składników majątku	600,00
Dz.750, rozdział 75020 § 0940 wpływy z lat ubiegłych	12 952,82

Dz. 750, rozdział 75020 § 0970 wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	29,52
Dz. 754, rozdział 75411 § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 632,70
Dz. 756, rozdział 75618 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat... (zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa)	98 130,68
Dz. 756, rozdział 75618 § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	45 518,40
Dz. 756 rozdział 75618 § 0920 odsetki	39 516,38
Dz.801, rozdział 80120 § 0750 wynajem	510,00
Dz. 801, rozdział 80148 § 0830 wpływy z usług (ZS Strzelce Kraj.)	8 135,00
Dz. 851, rozdział 85195 § 0970 zwrot stypendium	3 500,00
Dz. 852, rozdział 85202 § 0830 wpływy z usług (odpłatność za pobyt)	6 384,16
Dz. 854, rozdział 85403 § 0690 (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w internacie)	7 424,00
Dz. 854, rozdział 85406 § 0750 (wynajem pomieszczeń)	400,00
Dz. 855, rozdział 85508 § 0640 (koszty upomnienia -rodziny zastępcze)	368,00
Dz. 855, rozdział 85508 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	77 836,53
Dz.855, rozdział 85508 § §0920, 0940 pozostałe odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych	9 121,23
Dz. 855, rozdział 85508 § 2900 wpływy z gmin i powiatów na zadania -rodziny zastępcze	23 903,25
Dz. 855, rozdział 85510 § 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	9 323,76
Dz.855, rozdział 85510 § §0920 pozostałe odsetki	1 585,91

Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w tym:

1) w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa:

- wystawiono wezwania do zapłaty dla 123 dłużników, uregulowano należności z 103 wezwań,
- wystąpiono do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich Wydział I Cywilny z 6 pozwami o zapłatę w postępowaniu upominawczym;
- wystąpiono z sześcioma wnioskami o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.
- złożono do Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski o wpis hipoteki przymusowej.

2) w zakresie dochodzenia należności Powiatu:

- z tytułu usunięcia i przechowywania, oszacowania i likwidacji pojazdów wystawiono 20 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych. Skuteczna egzekucja okazała się do 1 dłużnika.
- z tytułu kar za naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty w przewidzianym terminie o nabyciu lub zbyciu pojazdu wysłano 26 upomnień (10 zobowiązanych uregulowało należności po otrzymaniu upomnienia), skierowano do egzekucji administracyjnej 22 tytuły wykonawcze. Skuteczna egzekucja okazała się do 9 dłużników.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego wysłano 1 upomnienie, które zostało uregulowane.

❖ Zestawienie zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania.

I. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2023r. budżet Powiatu zamknął się deficytem w kwocie **3 948 060,55 zł** – wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Dochody	73 538 747,02	69 772 596,68
II.	Wydatki:	83 467 342,02	73 720 657,23
1)	Wydatki bieżące	70 594 595,02	63 900 891,85
2)	Wydatki majątkowe	12 872 747,00	9 819 765,38
III.	Nadwyżka/deficyt (-)	- 9 928 595,00	- 3 948 060,55

J. Wolne środki budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne (art. 217, ust. 2, pkt 8 u.f.p.)

I. Kwota wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, obliczona na koniec 2023 roku (po zamknięciu roku budżetowego) to **6 135 631,59 zł** z tego:

a) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **971 509,52 zł**, z tego:

- PFRON – 137 726,09 zł,

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 833 783,43 zł

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5 164 122,07 zł**.

K. Informacja o poniesionych wydatkach na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w 2023 roku

Źródła dochodów pokrywające wydatki na działalność Powiatu związaną z oświatą w 2023r. :

Wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Subwencja oświatowa (dz. 758)	21 903 250,00	22 154 887,00	22 154 887,00	100,00

Dochody jednostek oświatowych (dz. 801 bez rozdziału 80153 i 80195)	989 840,00	1 340 802,00	1 344 420,73	100,27
Dochody jednostek oświatowych (dz. 854 bez rozdz. 85403)	2 500,00	2 500,00	1 950,00	78,00
Wpływy z różnych opłat oraz najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnych charakterze (rozdz. 85403)	53 500,00	53 500,00	62 375,51	116,59
Dotacje celowe z UE oraz budżetu państwa jak również otrzymane spadki, zapisy i darowizny (rozdz. 80195)	112 068,00	508 068,00	504 558,29	99,31
Dotacja celowa z LUW – podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (rozdz. 80153)	0,00	38 525,07	38 440,99	99,78
Środki na dof. Inwest.(rozdz. 75816, par.6290)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	23 061 158,00	24 098 432,07	24 106 632,52	100,04

Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVI/239/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, ustaliła plan wydatków na zadania oświatowe (dz. 801) oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (dz. 854) w wysokości – 27 854 849,00 zł.

Zabezpieczono środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (dz. 750 rozdział 75085) w wysokości 1 485 990 zł.

W ciągu roku plan wydatków uległ korekcie poprzez zwiększenie o kwotę (łącznie) 2 014 819,92 zł tj. do kwoty 29 869 668,92 zł.

Wykonanie wydatków w 2023r. zamknęło się kwotą 29 608 236,80 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3 517 887,32 zł, oraz na realizację programów współfinansowanych ze środków UE zabezpieczono środki w wysokości 592 459 zł, z tego wykonano:

- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim” – 592 396,77 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwalała regulować wszelkie płatności na bieżąco i jednostki na koniec roku budżetowego **nie posiadały żadnych zobowiązań wymagalnych**.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za miesiąc grudzień zostały opłacone w miesiącu grudniu, dlatego też nie obciążły wydatków miesiąca stycznia 2024r.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2023 r.

wyszczególnienie	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dział 750 rozdz. 75085	1 485 990,00	1 440 690,00	1 429 256,64	99,21
Dział 758 rozdz. 75814	37 985,00	42 585,00	41 596,08	97,68
Dział 801	20 925 409,00	22 675 770,92	22 445 533,42	98,98
dział 854	3 734 469,00	3 688 634,00	3 661 216,47	99,26
licealiada (80195)	19 450,00	19 450,00	15 899,39	81,74
razem:	26 203 303,00	27 867 129,92	27 593 502,00	99,02

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. według poszczególnych jednostek oświatowych

Lp.	określenie klasyfikacji - nazwa zadania	plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania (5:4)	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	Razem: PZEA + wydatki realizowane na rzecz pozostałych jednostek oświatowych	1 981 817,00	2 476 381,00	2 374 441,34	95,88	95 151,06
1.	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Kraj. Rozdz. 75085	1 485 990,00	1 440 690,00	1 429 256,64	99,21	95 151,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	1 267 898,00	1 248 810,00	1 239 668,09	99,27	95 151,06
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 000,00	1 700,00	1 400,00	82,35	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	1 260,00	1 260,00	400,00	31,75	0,00
	odpisy na ZFŚS	16 200,00	20 898,00	20 898,00	100,00	0,00
	pozostałe wydatki	195 632,00	168 022,00	166 890,55	99,33	0,00
	Wydatki realizowane przez PZEA na rzecz pozostałych jednostek oświatowych (I.- VIII)	495 827,00	1 035 691,00	945 184,70	91,26	0,00
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	37 985,00	4 417,00	4 417,00	100,00	
	II. Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80117	252 770,00	252 770,00	214 190,00	84,74	
	III. Pozostałe zadania rozdz. 80195	58 177,00	641 609,00	636 460,63	99,20	0,00
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	9 700,00	9 700,00	8 744,47	90,15	
	<i>licealiada</i>	<i>19 450,00</i>	<i>19 450,00</i>	<i>15 899,39</i>	<i>81,74</i>	
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli rozdz. 80195 § 3020	20 000,00	20 000,00	19 420,00	97,10	
	wydatki (bieżące + majątkowe) w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	9 027,00	592 459,00	592 396,77	99,99	0,00
	V. Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	27 500,00	27 500,00	25 750,00	93,64	
	VIII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	119 395,00	109 395,00	64 367,07	58,84	
2.	Zespół Szkół im. M. Rataja w Strzelcach Kraj.	3 038 879,00	3 269 346,00	3 222 832,38	98,58	184 568,82
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	0,00	5 900,00	5 756,80	97,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	2 581 591,00	2 658 871,00	2 634 348,56	99,08	184 254,98
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	6 391,00	12 991,00	10 281,00	79,14	
	odpisy na ZFŚS	100 326,00	127 126,00	123 041,00	96,79	
	pozostałe wydatki	350 571,00	391 146,00	376 093,02	96,15	313,84
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	<i>261 571,00</i>	<i>269 096,00</i>	<i>257 699,71</i>	<i>95,76</i>	
	<i>b) zakup środków żywności</i>	<i>89 000,00</i>	<i>122 050,00</i>	<i>118 393,31</i>	<i>97,00</i>	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 - Ukraina	0,00	73 312,00	73 312,00	100,00	

3.	Zespół Szkół Drezdenko	5 743 048,00	6 483 726,00	6 415 495,96	98,95	219 236,08
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	0,00	8 700,00	8 374,40	96,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	5 005 959,00	5 473 188,00	5 417 827,00	98,99	219 236,08
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	17 800,00	62 975,00	62 944,83	99,95	
	odpisy na ZFŚS	244 236,00	268 330,00	268 330,00	100,00	
	pozostałe wydatki	471 053,00	597 269,00	584 755,73	97,90	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>bieżące utrzymanie jednostki</i>	471 053,00	597 269,00	584 755,73	97,90	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 - Ukraina	0,00	67 264,00	67 264,00	100,00	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	7 714 730,00	7 322 970,92	7 302 830,60	99,72	487 097,83
	Strzelce Kraj.					
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	0,00	10 900,00	10 635,20	97,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	6 987 689,00	6 536 231,85	6 520 141,89	99,75	483 786,50
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	12 789,00	4 364,00	4 319,96	98,99	
	odpisy na ZFŚS	257 132,00	269 986,00	269 986,00	100,00	
	pozostałe wydatki	457 120,00	498 489,07	496 247,55	99,55	3 311,33
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	442 607,00	445 451,00	443 405,14	99,54	
	<i>b) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych</i>	14 513,00	53 038,07	52 842,41	99,63	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00	
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj.	4 899 759,00	5 470 271,00	5 462 565,25	99,86	320 844,69
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	0,00	6 968,00	6 844,80	98,23	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	4 107 685,00	4 471 287,00	4 469 164,65	99,95	314 151,15
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 300,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	16 727,00	8 327,00	7 674,62	92,17	0,00
	odpisy na ZFŚS	206 661,00	218 603,00	218 516,00	99,96	0,00
	pozostałe wydatki	564 386,00	750 186,00	745 465,18	99,37	6 693,54
	<i>w tym:</i>					
	<i>a) bieżące utrzymanie jednostki</i>	564 386,00	750 186,00	745 465,18	99,37	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195 - Ukraina	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Kraj.	1 503 827,00	1 465 937,00	1 440 456,86	98,26	88 373,64
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	0,00	2 800,00	2 744,80	98,03	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	1 187 859,00	1 182 727,00	1 165 101,16	98,51	88 036,25
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 850,00	4 350,00	4 320,00	99,31	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110)	2 200,00	1 500,00	1 240,00	82,67	
	odpisy na ZFŚS	37 935,00	44 371,00	41 871,00	94,37	
	pozostałe wydatki	270 983,00	230 189,00	225 179,90	97,82	337,39
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	270 983,00	230 189,00	225 179,90	97,82	-
	b) Ukraina	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	-
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	1 321 243,00	1 378 498,00	1 374 879,61	99,74	72 985,63
	I. Opłaty bankowe - rozdz. 75814	0,00	2 900,00	2 823,08	97,35	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	1 032 872,00	1 068 353,00	1 065 507,31	99,73	72 985,63
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	86 292,00	96 726,00	96 615,42	99,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ § 3020, 3030, 3110)	2 450,00	600,00	600,00	100,00	
	odpisy na ZFŚS	47 783,00	48 879,00	48 879,00	100,00	
	pozostałe wydatki	151 846,00	161 040,00	160 454,80	99,64	0,00
	w tym:					
	a) bieżące utrzymanie jednostki	144 337,00	151 131,00	151 054,80	99,95	
	b) realizacja programu "Za Życiem" Rozdz. 80195	7 509,00	5 909,00	5 400,00	91,39	
	c) Ukraina	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
x	R a z e m:	26 203 303,00	27 867 129,92	27 593 502,00	99,02	1 468 257,75
	Ogółem:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790, 4800)	22 171 553,00	22 639 467,85	22 511 758,66	99,44	1 457 601,65
	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	104 442,00	115 276,00	114 835,42	99,62	
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli	20 000,00	20 000,00	19 420,00	97,10	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3110)	59 617,00	92 017,00	87 460,41	95,05	0,00
	• odpisy na ZFŚS	910 273,00	998 193,00	991 521,00	99,33	
	• pozostałe wydatki	2 461 591,00	2 796 341,07	2 755 086,73	98,52	10 656,10
	• opłaty bankowe rozdz. 75814 § 4300	37 985,00	42 585,00	41 596,08	97,68	
	pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80195	9 700,00	161 676,00	159 220,47	98,48	
	licealiada	19 450,00	19 450,00	15 899,39	81,74	
	Ukraina	0,00	157 476,00	157 476,00	100,00	
	• Szkoły zawodowe - opłata za szkolenia uczniów- rozdział 80117	252 770,00	252 770,00	214 190,00	84,74	
	• wydatki w ramach programu UE (Modernizacja kształcenia zawodowego...)	9 027,00	592 459,00	592 396,77	99,99	
	• Pomoc materialna dla uczniów - rozdz. 85416	27 500,00	27 500,00	25 750,00	93,64	
	• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdz. 80146	119 395,00	109 395,00	64 367,07	58,84	
x		26 203 303,00	27 867 129,92	27 593 502,00	99,02	1 468 257,75

W kwocie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyłacono:

- ✓ nagrody jubileuszowe – 324 539,41 zł,
- ✓ odprawy emerytalne – 86 298,24 zł,
- ✓ nagrody dyrektora/Starosty – 290 323,00 zł,
- ✓ urlopy zdrowotne – 277 551,83 (10 osób).

Razem: 978 712,48 zł

L. Poziom wykonania przedsięwzięć wieloletnich w 2023 roku.

❖ **Pozom wykonania przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				73 210 981,00	73 538 747,02	69 772 596,88	65 101 250,52	440 601,54	4 671 346,16	0,00	94,88	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	54 277,20	28 721,75	28 721,75	0,00	0,00	0,00	52,92	0,07		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	52 277,20	26 721,75	26 721,75	0,00	0,00	0,00	51,12	0,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,03		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	32 277,20	22 785,75	22 785,75	0,00	0,00	0,00	70,59	0,04		
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
020			Leśnictwo	52 000,00	53 645,00	48 581,47	48 581,47	0,00	0,00	0,00	90,56	0,07		
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	53 645,00	48 581,47	48 581,47	0,00	0,00	0,00	90,56	0,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 645,00	2 444,21	2 444,21	0,00	0,00	0,00	148,58	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	46 137,26	46 137,26	0,00	0,00	0,00	88,73	0,07		
600			Transport i łączność	10 182 136,00	7 586 922,80	4 012 575,80	2 464 232,64	0,00	1 548 343,16	0,00	52,89	10,32		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 182 136,00	7 586 922,80	4 012 575,80	2 464 232,64	0,00	1 548 343,16	0,00	52,89	10,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	573 824,00	573 824,00	573 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 878,00	8 518,71	8 518,71	0,00	0,00	0,00	144,93	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 120 004,80	1 881 889,93	1 881 889,93	0,00	0,00	0,00	60,32	4,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	504 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 677 500,00	3 797 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	38,71	5,16
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 818,00	47 962,16	0,00	0,00	47 962,16	0,00	98,25	0,07
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 898,00	30 381,00	0,00	0,00	30 381,00	0,00	74,28	0,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 670,00	1 423 880,00	1 129 148,10	810 350,60	0,00	318 797,50	0,00	79,30	1,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 670,00	1 423 880,00	1 129 148,10	810 350,60	0,00	318 797,50	0,00	79,30	1,94
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00	3 811,00	3 811,35	3 811,35	0,00	0,00	0,00	100,01	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 744,00	385 744,00	392 046,01	392 046,01	0,00	0,00	0,00	101,63	0,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00	27,00	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	82,59	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 154,00	447 154,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	1,07	0,61
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	313 975,20	0,00	0,00	313 975,20	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,86	47,86	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,66	139,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 800,00	175 010,00	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412 134,00	412 134,00	239 295,72	239 295,72	0,00	0,00	0,00	58,06	0,56
710			Działalność usługowa	1 496 760,00	1 528 445,00	1 518 341,16	1 518 341,16	0,00	0,00	0,00	99,34	2,08
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 000,00	859 000,00	850 216,79	850 216,79	0,00	0,00	0,00	98,98	1,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	491 216,79	491 216,79	0,00	0,00	0,00	98,24	0,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	71015		Nadzór budowlany	643 760,00	669 445,00	668 124,37	668 124,37	0,00	0,00	0,00	99,80	0,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	643 760,00	669 445,00	668 124,37	668 124,37	0,00	0,00	0,00	99,80	0,91
750			Administracja publiczna	152 933,00	158 311,00	206 695,99	194 072,27	0,00	12 623,72	0,00	130,56	0,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 533,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 533,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
	75020		Starostwa powiatowe	19 400,00	19 400,00	67 784,99	55 161,27	0,00	12 623,72	0,00	349,41	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 676,81	4 676,81	0,00	0,00	0,00	93,54	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	108,33	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 623,72	0,00	0,00	12 623,72	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 249,39	14 249,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 635,07	20 635,07	0,00	0,00	0,00	-	0,00
752			Obrona narodowa	36 000,00	44 764,41	44 764,41	44 764,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	44 764,41	44 764,41	44 764,41	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	19 990,98	19 990,98	19 990,98	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	24 773,43	24 773,43	24 773,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 482 120,00	6 630 467,62	6 622 114,06	6 250 490,66	0,00	371 623,40	0,00	99,87	9,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 120,00	6 525 467,62	6 520 290,66	6 235 290,66	0,00	285 000,00	0,00	99,92	8,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 477 120,00	6 209 467,62	6 203 861,24	6 203 861,24	0,00	0,00	0,00	99,91	8,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	429,42	429,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	100,00	0,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	96 823,40	10 200,00	0,00	86 623,40	0,00	96,82	0,14
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	89 800,00	86 623,40	0,00	0,00	86 623,40	0,00	96,46	0,12
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,26	131 999,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,26	131 999,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 999,26	131 999,26	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 108 396,00	11 108 396,00	11 044 164,20	11 044 164,20	0,00	0,00	0,00	99,42	15,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 868 750,00	1 868 750,00	1 804 518,20	1 804 518,20	0,00	0,00	0,00	96,56	2,54
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	985 550,00	985 550,00	876 142,00	876 142,00	0,00	0,00	0,00	88,90	1,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	469 000,00	469 000,00	522 996,53	522 996,53	0,00	0,00	0,00	111,51	0,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	175 652,45	175 652,45	0,00	0,00	0,00	92,45	0,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	39 973,44	39 973,44	0,00	0,00	0,00	133,24	0,04
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	11 000,00	7 817,50	7 817,50	0,00	0,00	0,00	71,07	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	540,22	540,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	172 200,00	172 200,00	169 778,70	169 778,70	0,00	0,00	0,00	98,59	0,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 555,36	1 555,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 239 646,00	9 239 646,00	9 239 646,00	9 239 646,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 496 170,00	8 496 170,00	8 496 170,00	8 496 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	743 476,00	743 476,00	743 476,00	743 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,01
758			Różne rozliczenia	31 223 154,00	35 582 622,85	35 588 378,79	35 588 378,79	0,00	0,00	0,00	100,02	48,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 903 250,00	22 154 887,00	22 154 887,00	22 154 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 903 250,00	22 154 887,00	22 154 887,00	22 154 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 955 891,85	3 955 891,85	3 955 891,85	0,00	0,00	0,00	100,00	5,38
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 955 891,85	3 955 891,85	3 955 891,85	0,00	0,00	0,00	100,00	5,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 937 323,00	7 937 323,00	7 937 323,00	7 937 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 937 323,00	7 937 323,00	7 937 323,00	7 937 323,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	207 476,00	213 231,94	213 231,94	0,00	0,00	0,00	102,77	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 227,97	50 227,97	0,00	0,00	0,00	100,46	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 476,00	157 476,00	157 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	492,33	492,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 382 581,00	1 327 045,00	1 327 045,00	1 327 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 581,00	1 327 045,00	1 327 045,00	1 327 045,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,80
801			Oświata i wychowanie	1 101 908,00	1 887 395,07	1 887 420,01	827 461,63	392 939,04	1 059 958,38	0,00	100,00	2,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150,00	150,00	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	108,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	108,13	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80115		Technika	904 970,00	904 970,00	905 565,51	5 565,51	0,00	900 000,00	0,00	100,07	1,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	690,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 100,00	4 868,23	4 868,23	0,00	0,00	0,00	118,74	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	31,28	31,28	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00	1,22
	80120		Licea ogólnokształcące	4 720,00	273 756,00	275 493,18	115 534,80	0,00	159 958,38	0,00	100,63	0,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	720,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	130,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	142,89	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	125,80	125,80	0,00	0,00	0,00	62,90	0,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	99 320,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	160 000,00	159 958,38	0,00	0,00	159 958,38	0,00	99,97	0,22		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	20 319,00	20 318,10	20 318,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 169,00	19 168,10	19 168,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	140 000,00	141 274,74	141 274,74	0,00	0,00	0,00	100,91	0,19		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	140 000,00	141 274,74	141 274,74	0,00	0,00	0,00	100,91	0,19		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 525,07	38 440,99	38 440,99	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 525,07	38 440,99	38 440,99	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05		
	80195		Pozostała działalność	112 068,00	508 068,00	504 558,29	504 558,29	392 939,04	0,00	0,00	99,31	0,69		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 051,00	333 995,44	333 995,44	333 995,44	0,00	0,00	99,98	0,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 949,00	58 943,60	58 943,60	58 943,60	0,00	0,00	99,99	0,08
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 068,00	112 068,00	108 619,25	108 619,25	0,00	0,00	0,00	96,92	0,15
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 423,07	25 324,47	25 324,47	0,00	0,00	0,00	145,35	0,02
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	17 423,07	17 424,47	17 424,47	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 277,00	14 278,40	14 278,40	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	7 895 379,00	4 203 771,00	4 210 636,17	4 210 636,17	0,00	0,00	0,00	100,16	5,72
	85202		Domy pomocy społecznej	7 883 679,00	4 196 571,00	4 205 236,17	4 205 236,17	0,00	0,00	0,00	100,21	5,71
		0830	Wpływy z usług	3 516 099,00	3 566 099,00	3 604 570,36	3 604 570,36	0,00	0,00	0,00	101,08	4,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 000,00	84 926,00	84 926,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 080,00	545 472,00	515 739,81	515 739,81	0,00	0,00	0,00	94,55	0,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,00	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 892,00	507 693,00	519 264,65	519 264,65	47 662,50	0,00	0,00	102,28	0,69
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 829,00	77 829,00	83 256,22	83 256,22	0,00	0,00	0,00	106,97	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:			
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 829,00	77 829,00	83 256,22	83 256,22	0,00	0,00	0,00	106,97	0,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	338 400,00	372 268,00	378 412,93	378 412,93	0,00	0,00	0,00	101,65	0,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	2 800,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	26 600,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	132,33	0,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 000,00	342 868,00	342 867,93	342 867,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	85395		Pozostała działalność	47 663,00	57 596,00	57 595,50	57 595,50	47 662,50	0,00	0,00	100,00	0,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 663,00	47 663,00	47 662,50	47 662,50	47 662,50	0,00	0,00	100,00	0,06
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	64 325,51	64 325,51	0,00	0,00	0,00	114,87	0,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	53 500,00	53 500,00	62 375,51	62 375,51	0,00	0,00	0,00	116,59	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	59 716,00	59 716,00	0,00	0,00	0,00	119,43	0,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	2 659,51	2 659,51	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 500,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
	855		Rodzina	2 311 633,00	2 404 733,00	2 647 597,60	1 287 597,60	0,00	1 360 000,00	0,00	110,10	3,27
	85508		Rodziny zastępcze	2 011 223,00	2 104 323,00	2 320 172,99	960 172,99	0,00	1 360 000,00	0,00	110,26	2,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	16 656,89	16 656,89	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 080,17	2 080,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 949,00	240 949,00	323 181,60	323 181,60	0,00	0,00	0,00	134,13	0,33		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 274,00	410 274,00	524 866,33	524 866,33	0,00	0,00	0,00	127,93	0,56		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	100,00	1,85		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 410,00	300 410,00	327 424,61	327 424,61	0,00	0,00	0,00	108,99	0,41		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 410,00	300 410,00	327 424,61	327 424,61	0,00	0,00	0,00	108,99	0,41		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 000,00	42 543,28	42 543,28	0,00	0,00	0,00	73,35	0,08		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 000,00	42 543,28	42 543,28	0,00	0,00	0,00	73,35	0,08		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	39 687,28	39 687,28	0,00	0,00	0,00	72,16	0,07		
	926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
			OGÓŁEM:	73 210 981,00	73 538 747,02	69 772 596,68	65 101 250,52	440 601,54	4 671 346,16	0,00	94,88	100,00		

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeńskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				84 920 812,00	83 467 342,02	73 720 657,23	63 900 891,85	59 165 227,90	45 313 660,65	13 851 567,25	1 619 754,39	2 358 660,83	655 022,08	0,00	102 226,65	9 819 765,38	9 819 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	54 277,20	28 721,75	28 721,75	28 721,75	0,00	28 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	52 277,20	26 721,75	26 721,75	26 721,75	0,00	26 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 277,20	26 721,75	26 721,75	26 721,75	0,00	26 721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,04
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	97 000,00	98 645,00	90 890,06	90 890,06	42 352,80	0,00	42 352,80	0,00	48 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,12
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	53 645,00	50 181,47	50 181,47	1 644,21	0,00	1 644,21	0,00	48 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 645,00	1 644,21	1 644,21	1 644,21	0,00	1 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	48 537,26	48 537,26	0,00	0,00	0,00	48 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,07
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	40 708,59	40 708,59	40 708,59	0,00	40 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	40 708,59	40 708,59	40 708,59	0,00	40 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,06
600			Transport i łączność	13 874 572,00	13 733 976,60	7 044 170,38	4 369 788,44	4 369 788,44	0,00	4 369 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 381,94	2 674 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	9,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	50 000,00	49 428,50	49 428,50	49 428,50	0,00	49 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	49 428,50	49 428,50	49 428,50	0,00	49 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,07
	60014		Drugi publicznej powiatowe	13 774 572,00	13 683 976,60	6 994 741,88	4 320 359,94	4 320 359,94	0,00	4 320 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 381,94	2 674 381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	9,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 226,00	3 225,64	3 225,64	3 225,64	0,00	3 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	448 474,00	424 305,62	424 305,62	424 305,62	0,00	424 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	6 352 673,67	2 590 942,77	2 590 942,77	2 590 942,77	0,00	2 590 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79	3,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00	1 507 540,93	1 301 885,91	1 301 885,91	1 301 885,91	0,00	1 301 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	1,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 072,00	1 374 562,00	1 004 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 382,71	1 004 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	1,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	199 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,23	199 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 677 500,00	3 797 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	1,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 800,00	266 910,00	234 052,65	234 052,65	234 052,65	80 381,01	153 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 800,00	242 010,00	209 152,65	209 152,65	209 152,65	80 381,01	128 771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	73 781,01	73 781,01	73 781,01	73 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 157,42	3 383,12	3 383,12	3 383,12	0,00	3 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	92 437,98	76 954,93	76 954,93	76 954,93	0,00	76 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	40 832,00	40 832,00	40 832,00	40 832,00	0,00	40 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 050,25	3 050,25	3 050,25	3 050,25	0,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 221,34	2 621,34	2 621,34	2 621,34	0,00	2 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
710			Działalność usługowa	1 496 760,00	1 528 445,00	1 217 739,69	1 193 458,36	1 191 501,00	766 262,50	425 238,50	0,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00	24 281,33	24 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	1,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 000,00	859 000,00	549 615,32	525 333,99																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 000,00	9 770,32	9 770,32	9 770,32	0,00	9 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	571 000,00	313 738,77	313 738,77	313 738,77	0,00	313 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	5 824,90	5 824,90	5 824,90	0,00	5 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281,33	24 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,03	
	71015		Nadzór budowlany	643 760,00	669 445,00	668 124,37	668 124,37	666 167,01	570 262,50	95 904,51	0,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 980,00	1 957,36	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 600,00	188 750,00	188 741,91	188 741,91	188 741,91	188 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 300,00	261 616,00	261 608,00	261 608,00	261 608,00	261 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 520,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	84 300,00	84 242,55	84 242,55	84 242,55	84 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 680,00	9 793,00	9 773,04	9 773,04	9 773,04	9 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	58 400,00	58 334,56	58 334,56	58 334,56	0,00	58 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	23 900,00	23 802,70	23 802,70	23 802,70	0,00	23 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 380,05	1 380,05	1 380,05	0,00	1 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 909,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 600,00	1 595,60	1 595,60	1 595,60	0,00	1 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 595,60	1 595,60	1 595,60	0,00	1 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	750		Administracja publiczna	12 621 915,00	12 483 465,00	11 336 776,59	11 311 340,23	10 895 988,78	8 458 178,57	2 437 810,21	0,00	415 304,95	46,50	0,00	0,00	25 436,36	25 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	15,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 533,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	130 378,00	130 378,00	130 378,00	130 378,00	130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	410 000,00	410 000,00	399 054,86	399 054,86	12 482,86	0,00	12 482,86	0,00	386 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 500,00	389 000,00	386 572,00	386 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 161,60	8 161,60	8 161,60	0,00	8 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	3 562,72	3 562,72	3 562,72	0,00	3 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	758,54	758,54	758,54	0,00	758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	9 653 092,00	9 591 018,00	8 576 229,74	8 563 093,38	8 534 713,93	7 068 999,48	1 465 714,45	0,00	28 332,95	46,50	0,00	0,00	13 136,36	13 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	11,63
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	28 350,00	28 332,95	28 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710 511,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 125,00	17 904,10	17 904,10	17 904,10	17 904,10	0,00	17 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	71 982,96	71 982,96	71 982,96	71 982,96	0,00	71 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 134,99	13 134,99	13 134,99	13 134,99	0,00	13 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	517,50	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	369,31	369,31	369,31	369,31	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 242,94	20 242,94	20 242,94	20 242,94	0,00	20 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75414		Obrońca cywilna	16 500,00	6 300,00	6 026,40	6 026,40	6 026,40	0,00	6 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	226,40	226,40	226,40	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	43 700,00	25 881,26	25 881,26	25 881,26	0,00	25 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 700,00	17 721,26	17 721,26	17 721,26	0,00	17 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,02				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00				
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	146 200,00	141 976,36	54 244,84	54 244,84	0,00	54 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 731,52	87 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,19				
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	22 200,00	22 042,20	22 042,20	22 042,20	0,00	22 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,03				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	23 000,00	22 202,64	22 202,64	22 202,64	0,00	22 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,03				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	87 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 731,52	87 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,12				
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,26	131 999,26	67 979,26	2 500,48	65 478,78	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,26	131 999,26	67 979,26	2 500,48	65 478,78	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	359,27	359,27	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	3 940,02	3 940,02	3 940,02	3 940,02	0,00	3 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	62 560,00	60 539,50	60 538,76	60 538,76	60 538,76	0,00	60 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	105 421,00	105 421,00	102 226,65	102 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,14				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	105 421,00	105 421,00	102 226,65	102 226,65	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																								inwestycje i zakupy inwestycyjne
758			Różne rozliczenia	739 371,00	474 542,20	127 949,62	127 949,62	76 143,46	0,00	76 143,46	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96	0,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 792,00	130 892,00	127 949,62	127 949,62	76 143,46	0,00	76 143,46	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,17
		3050	Zasadzone renty	51 807,00	51 807,00	51 806,16	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 485,00	75 585,00	73 214,42	73 214,42	73 214,42	0,00	73 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 500,00	3 500,00	2 929,04	2 929,04	2 929,04	0,00	2 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	613 579,00	343 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	613 579,00	343 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 120 380,00	26 181 034,92	25 947 020,33	22 429 133,01	21 355 905,83	18 514 172,96	2 841 732,87	214 190,00	266 640,41	592 396,77	0,00	0,00	3 517 887,32	3 517 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	35,20
	80102		Skolony podstawa specjalne	3 028 966,00	2 974 472,00	2 971 777,72	2 971 777,72	2 970 627,72	2 843 942,54	126 685,18	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	4,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 858,00	404 858,00	404 097,59	404 097,59	404 097,59	404 097,59	404 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 573,00	42 303,00	41 581,68	41 581,68	41 581,68	41 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 646,00	12 746,00	12 656,21	12 656,21	12 656,21	0,00	12 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 736,00	1 736,00	1 641,36	1 641,36	1 641,36	0,00	1 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,00
		4260	Zakup energii	43 542,00	2 042,00	1 984,86	1 984,86	1 984,86	0,00	1 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 089,00	13 089,00	12 778,00	12 778,00	12 778,00	0,00	12 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	17 892,00	17 867,75	17 867,75	17 867,75	0,00	17 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 757,00	79 757,00	79 757,00	79 757,00	79 757,00	0,00	79 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 734,00	3 696,76	3 696,76	3 696,76	3 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 125 500,00	2 241 500,00	2 240 937,79	2 240 937,79	2 240 937,79	2 240 937,79	2 240 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	3,04
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 665,00	153 665,00	153 628,72	153 628,72	153 628,72	153 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,21
80105			Przedszkola specjalne	501 803,00	349 646,00	349 067,87	349 067,87	349 067,87	330 580,72	18 487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 653,00	52 360,00	52 342,59	52 342,59	52 342,59	52 342,59	52 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 684,24	3 684,24	3 684,24	3 684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 303,00	46 703,00	46 662,73	46 662,73	46 662,73	46 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 487,00	5 687,00	5 592,60	5 592,60	5 592,60	5 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 977,00	4 977,00	4 975,15	4 975,15	4 975,15	0,00	4 975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 339,00	204 339,00	204 012,87	204 012,87	204 012,87	204 012,87	204 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,28
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 050,00	18 286,00	18 285,69	18 285,69	18 285,69	18 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80115			Technika	5 808 857,00	6 557 913,00	6 550 425,79	5 548 780,99	5 492 601,63	4 708 516,26	784 085,37	0,00	56 179,36	0,00	0,00	0,00	1 001 644,80	1 001 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	8,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	19 335,00	18 979,36	18 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 777,00	1 227,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 589,00	641 949,00	641 774,56	641 774,56	641 774,56	641 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 735,00	67 352,00	67 285,29	67 285,29	67 285,29	67 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 485,17	1 485,17	1 485,17</																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	1 745,00	1 491,90	1 491,90	1 491,90	0,00	1 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 200,00	9 170,40	9 170,40	9 170,40	0,00	9 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,01					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 075,00	148 075,00	148 075,00	148 075,00	148 075,00	0,00	148 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	1 051,00	559,50	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 710,00	5 677,16	5 677,16	5 677,16	5 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,01					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 310 917,00	3 737 675,00	3 736 731,06	3 736 731,06	3 736 731,06	3 736 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	5,07					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 340,00	250 631,00	250 548,19	250 548,19	250 548,19	250 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,34					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 910,00	69 345,00	69 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 345,00	69 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,80	32 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22					
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 027 349,00	3 210 686,00	3 144 344,73	3 144 344,73	2 923 977,63	2 433 411,36	490 566,27	214 190,00	6 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	4,27					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 770,00	252 770,00	214 190,00	214 190,00	0,00	0,00	0,00	214 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,29					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	5 350,00	5 077,10	5 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,01					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 800,00	441 000,00	440 934,13	440 934,13	440 934,13	440 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,60					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 030,00	28 630,00	28 545,68	28 545,68	28 545,68	28 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 611,00	337 411,00	336 912,04	336 912,04	336 912,04	336 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,46					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 143,00	34 443,00	34 360,06	34 360,06	34 360,06	34 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,05					
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	485,17	485,17	485,17	0,00	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 763,00	54 063,00	53 997,13	53 997,13	53 997,13	0,00	53 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 305,00	9 805,00	9 736,01	9 736,01	9 736,01	0,00	9 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01					
		4260	Zakup energii	137 036,00	162 511,00	162 039,45	162 039,45	162 039,45	0,00	162 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,22					
		4270	Zakup usług remontowych	20 632,00	7 732,00	7 726,30	7 726,30	7 726,30	0,00	7 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 225,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	89 712,00	78 252,00	78 015,54	78 015,54	78 015,54	0,00	78 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,11					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855,00	2 255,00	1 922,03	1 922,03	1 922,03	0,00	1 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 147,00	1 647,00	1 521,30	1 521,30	1 521,30	0,00	1 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 664,00	12 624,00	12 605,84	12 605,84	12 605,84	0,00	12 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 362,00	158 004,00	157 917,00	157 917,00	157 917,00	0,00	157 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,21					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744,00	744,00	489,50	489,50	489,50	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 980,00	1 906,64	1 906,64	1 906,64	1 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 870,00	1 506 360,00	1 481 482,85	1 481 482,85	1 481 482,85	1 481 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	2,01					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 805,00	109 280,00	109 269,96	109 269,96	109 269,96	109 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		80120	Licea ogólnokształcące	5 537 061,00	6 258 911,00	6 213 109,26	6 013 161,28	5 886 642,29	5 145 022,99	741 619,30	0,00	126 518,99	0,00	0,00	0,00	199 947,98	199 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	8,43					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	55 890,00	53 393,99	53 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,07					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 142,00	766 939,00	766 005,72	766 005,72	766 005,72	766 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,04					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 554,00	48 504,00	47 643,78	47 643,78	47 643,78	47 643,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 462,00	724 312,00	722 826,26	722 826,26	722 826,26	722 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,98					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																										zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 395,00	109 395,00	64 367,07	64 367,07	64 367,07	0,00	64 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,09					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 395,00	109 395,00	64 367,07	64 367,07	64 367,07	0,00	64 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,09					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 159,00	389 759,00	368 700,78	368 700,78	367 550,78	212 018,14	155 532,64	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,50					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00	1 391,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700,00	169 200,00	164 193,73	164 193,73	164 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,22					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 968,00	9 940,18	9 940,18	9 940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 696,00	35 696,00	35 071,66	35 071,66	35 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,05					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00	6 542,00	2 812,57	2 812,57	2 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 212,00	34 212,00	27 039,33	27 039,33	27 039,33	0,00	27 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	122 050,00	118 393,31	118 393,31	118 393,31	0,00	118 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,16					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 940,00	57 645,00	37 844,01	37 844,01	37 844,01	34 958,30	2 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,05					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	8 140,00	5 231,78	5 231,78	5 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 305,00	748,48	748,48	748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00					
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	2 885,71	2 885,71	2 885,71	0,00	2 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	44 400,00	28 978,04	28 978,04	28 978,04	0,00	28 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	0,04					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 525,07	38 440,99	38 440,99	38 440,99	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 525,07	38 440,99	38 440,99	38 440,99	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,05					
	80195		Pozostała działalność	170 245,00	914 153,00	904 055,88	904 055,88	292 239,11	245 919,25	46 319,86	0,00	19 420,00	592 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	1,23					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,03					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	72 965,00	72 909,44	72 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,10					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	10 457,00	10 451,60	10 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 643,00	2 746,00	2 745,95	2 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257,00	267,00	266,94	266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	15 362,00	15 357,05	15 357,05	15 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	2 118,00	133,99	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 492,00	91 902,00	91 091,42	91 091,42	91 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,12					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	4 359,72	4 359,72	4 359,72	0,00	4 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00	21 876,00	17 710,14	17 710,14	17 710,14	0,00	17 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,02					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 091,00	96 091,00	96 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 341,00	9 339,84	9 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 509,00	5 909,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	1 674,00	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	430,00	325 368,00	325 368,00	325 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4309	Zakup usług pozostałych	42,00	53 872,00	53 872,00	53 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 387,00	977,00	136,79	136,79	136,79	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 348,00	107 348,00	107 348,00	107 348,00	107 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
851			Ochrona zdrowia	242 500,00	259 927,07	236 322,58	236 322,58	132 322,58	0,00	132 322,58	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,32
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	17 427,07	17 424,47	17 424,47	17 424,47	0,00	17 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 281,00	14 278,40	14 278,40	14 278,40	0,00	14 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 146,07	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	242 500,00	242 500,00	218 898,11	218 898,11	114 898,11	0,00	114 898,11	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,30
		3250	Stypendia różne	108 000,00	108 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 838,11	3 838,11	3 838,11	0,00	3 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	111 060,00	111 060,00	111 060,00	0,00	111 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,15
	852		Pomoc społeczna	11 184 208,00	6 920 465,00	6 747 512,78	5 675 512,53	4 438 901,17	0,00	3 422,34	0,00	1 236 189,02	0,00	1 069 000,25	1 069 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	9,15
	85202		Domy pomocy społecznej	10 240 397,00	6 024 354,00	5 865 425,34	4 796 425,09	4 795 602,91	3 661 410,58	1 134 192,33	0,00	822,18	0,00	1 069 000,25	1 069 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	7,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	822,18	822,18	0,00	0,00	0,00	822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 818,00	2 862 199,00	2 824 171,22	2 824 171,22	2 824 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	3,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 876,00	179 896,00	179 887,60	179 887,60	179 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 749,00	540 916,00	535 721,76	535 721,76	535 721,76	535 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 914,00	63 068,00	56 259,66	56 259,66	56 259,66	56 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	64 560,00	61 008,00	61 008,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 800,00	523 554,00	467 308,27	467 308,27	467 308,27	0,00	467 308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,63
		4220	Zakup środków żywności	353 685,00	321 685,00	305 168,14	305 168,14	305 168,14	0,00	305 168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 500,00	29 500,00	27 757,54	27 757,54	27 757,54	0,00	27 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,04
		4260	Zakup energii	66 200,00	70 807,00	69 443,24	69 443,24	69 443,24	0,00	69 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	31 000,00	27 973,66	27 973,66	27 973,66	0,00	27 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 300,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 250,00	111 010,00	99 927,17	99 927,17	99 927,17	0,00	99 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	2 103,76	2 103,76	2 103,76	0,00	2 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 253,87	5 253,87	5 253,87	0,00	5 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	29 020,00	30 407,00	29 234,00	29 234,00	29 234,00	0,00	29 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,04
		4440	Odpisy																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	11 700,00	8 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	912 491,00	868 491,00	862 697,44	862 697,44	860 209,98	771 290,59	88 919,39	0,00	2 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	2 520,00	2 487,46	2 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 688,00	588 193,00	587 280,18	587 280,18	587 280,18	587 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 740,00	50 740,00	50 709,56	50 709,56	50 709,56	50 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 533,00	109 533,00	108 799,20	108 799,20	108 799,20	108 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 720,00	9 970,00	9 834,32	9 834,32	9 834,32	9 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	10 700,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,00	19 330,00	19 023,81	19 023,81	19 023,81	0,00	19 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	45 997,00	45 991,52	45 991,52	45 991,52	0,00	45 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 170,00	2 853,14	2 853,14	2 853,14	0,00	2 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	2 380,00	2 198,20	2 198,20	2 198,20	0,00	2 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 313,00	2 352,55	2 352,55	2 352,55	0,00	2 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 825,00	13 824,17	13 824,17	13 824,17	0,00	13 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	3 000,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	0,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 300,00	5 177,33	5 177,33	5 177,33	5 177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,01	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	18 620,00	18 620,00	13 190,00	13 190,00	13 077,30	0,00	13 077,30	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	120,00	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 000,00	6 360,20	6 360,20	6 360,20	0,00	6 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	3 217,10	3 217,10	3 217,10	0,00	3 217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 460 939,00	4 551 694,00	4 430 113,88	4 430 113,88	4 148 682,88	3 712 612,24	436 070,64	203 241,00	15 611,19	62 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	6,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 480,00	147 480,00	147 480,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 480,00	147 480,00	147 480,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	147 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	56 906,00	55 761,00	55 761,00	0,00	0,00	0,00	55 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,08	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 906,00	55 761,00	55 761,00	0,00	0,00	0,00	55 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,08	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 274 796,00	4 274 796,00	4 154 361,07	4 154 361,07	4 148 682,88	3 712 612,24	436 070,64	0,00	5 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	5,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 349,00	5 679,00	5 678,19	5 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 628,00	2 965 207,00	2 895 417,69	2 895 417,69	2 895 417,69	2 895 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	3,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 819,00	202 960,00	202 959,55	202 959,55	202 959,55	202 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 533,00	545 533,00	533 061,78	533 061,78	533 061,78	533 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 162,00	78 162,00	64 016,68	64 016,68	64 016,68	64 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:				z tego:												z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 386,00	725 386,00	646 284,17	646 284,17	0,00	0,00	0,00	646 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,88			
		3110	Świadczenia społeczne	56 019,00	55 219,00	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 886,00	744 002,00	739 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 046,66	739 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	1,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,84			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00	138 000,00	69 801,34	69 801,34	69 801,34	0,00	69 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,09			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	58 000,00	24 700,35	24 700,35	24 700,35	0,00	24 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	17 793,35	17 793,35	17 793,35	0,00	17 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00			
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	45 100,99	45 100,99	45 100,99	0,00	45 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	45 100,99	45 100,99	45 100,99	0,00	45 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,06			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 400,00	226 400,00	132 348,07	132 348,07	79 848,07	0,00	79 848,07	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,18			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 400,00	116 400,00	112 348,07	112 348,07	79 848,07	0,00	79 848,07	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,15			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	11 506,58	11 506,58	11 506,58	0,00	11 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 800,00	26 825,27	26 825,27	26 825,27	0,00	26 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,04			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 909,03	3 909,03	3 909,03	0,00	3 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	37 607,19	37 607,19	37 607,19	0,00	37 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,05			
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,03			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	90 600,00	190 600,00	87 102,46	87 102,46	37 102,46	0,00	37 102,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,12			
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 600,00	90 600,00	87 102,46	87 102,46	37 102,46	0,00	37 102,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,12	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 493,40	5 493,40	5 493,40	0,00	5 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	25 500,00	23 467,45	23 467,45	23 467,45	0,00	23 467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 284,17	3 284,17	3 284,17	0,00	3 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	4 857,44	4 857,44	4 857,44	0,00	4 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,01	
			OGÓLEM:	84 920 812,00	83 467 342,02	73 720 657,23	63 900 891,85	59 165 227,90	45 313 660,65	13 851 567,25	1 619 754,39	2 358 660,83	655 022,08	0,00	102 226,65	9 819 765,38	9 819 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	100,00	

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	73 538 747,02	69 772 596,68	94,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 496 170,00	8 496 170,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	743 476,00	743 476,00	100,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	985 550,00	876 142,00	88,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	469 000,00	522 996,53	111,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 811,00	3 811,35	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	175 652,45	92,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	39 973,44	133,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 856,00	95,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	2 322,00	46,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 800,00	8 162,50	59,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	828,22	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	172 200,00	169 778,70	98,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	16 656,89	-
0690	Wpływy z różnych opłat	665 655,00	646 226,09	97,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 044,00	422 553,75	102,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27,00	22,30	82,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 154,00	4 800,00	1,1
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	313 975,20	-
0830	Wpływy z usług	3 706 099,00	3 745 845,10	101,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 623,72	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	53 911,36	107,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	673 101,00	687 453,09	102,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 763,00	37 402,81	107,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 150,00	4 150,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 359,00	117 110,57	149,5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 051,00	333 995,44	100,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 949,00	58 943,60	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 476,00	157 476,00	100,0
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 799 905,94	7 781 602,66	99,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 041,43	143 592,68	97,7
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	646 399,00	616 666,81	95,4
2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 663,00	47 662,50	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 949,00	323 181,60	134,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412 134,00	239 725,14	58,2
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	46 137,26	88,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	435 968,00	435 967,93	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120 004,80	1 881 889,93	60,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 955 891,85	3 955 891,85	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	710 684,00	852 290,94	119,9
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 419 255,00	31 419 255,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	492,33	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 057 500,00	3 730 000,00	61,6
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 800,00	86 623,40	96,5
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000,00	159 958,38	100,0
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 818,00	47 962,16	98,2
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 898,00	30 381,00	74,3

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	73 538 747,02	69 772 596,68	94,9
	Dochody bieżące	66 309 550,02	65 101 250,52	98,2
	Dochody majątkowe	7 229 197,00	4 671 346,16	64,6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	10 001 474,37	9 917 570,23	99,2
	<i>dochody bieżące</i>	9 276 958,37	9 307 645,29	100,3
	<i>dochody majątkowe</i>	724 516,00	609 924,94	84,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 799 905,94	7 781 602,66	99,8
	<i>dochody bieżące</i>	7 799 905,94	7 781 602,66	99,8
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	236 841,43	230 216,08	97,2
	<i>dochody bieżące</i>	147 041,43	143 592,68	97,7
	<i>dochody majątkowe</i>	89 800,00	86 623,40	96,5
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.ł.	480 328,00	451 187,26	93,9
	<i>dochody bieżące</i>	290 612,00	372 844,10	128,3
	<i>dochody majątkowe</i>	189 716,00	78 343,16	41,3
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	393 000,00	392 939,04	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	393 000,00	392 939,04	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 091 399,00	1 061 625,19	97,3
	<i>dochody bieżące</i>	646 399,00	616 666,81	95,4
	<i>dochody majątkowe</i>	445 000,00	444 958,38	100,0

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				7 799 905,94	7 781 602,66	7 781 602,66	0,00	0,00	0,00	99,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 277,20	22 785,75	22 785,75	0,00	0,00	0,00	70,59
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 277,20	22 785,75	22 785,75	0,00	0,00	0,00	70,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 277,20	22 785,75	22 785,75	0,00	0,00	0,00	70,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 010,00	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 010,00	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 010,00	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 028 445,00	1 027 124,37	1 027 124,37	0,00	0,00	0,00	99,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	669 445,00	668 124,37	668 124,37	0,00	0,00	0,00	99,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 445,00	668 124,37	668 124,37	0,00	0,00	0,00	99,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750			Administracja publiczna	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	19 990,98	19 990,98	19 990,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 990,98	19 990,98	19 990,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 990,98	19 990,98	19 990,98	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 214 467,62	6 208 861,24	6 208 861,24	0,00	0,00	0,00	99,91		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 209 467,62	6 203 861,24	6 203 861,24	0,00	0,00	0,00	99,91		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 209 467,62	6 203 861,24	6 203 861,24	0,00	0,00	0,00	99,91		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	131 999,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	131 999,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,26	131 999,26	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	38 525,07	38 440,99	38 440,99	0,00	0,00	0,00	99,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 525,07	38 440,99	38 440,99	0,00	0,00	0,00	99,78		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 525,07	38 440,99	38 440,99	0,00	0,00	0,00	99,78		
851			Ochrona zdrowia	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			OGÓŁEM:	7 799 905,94	7 781 602,66	7 781 602,66	0,00	0,00	0,00	99,77		

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 277,20	22 785,75	22 785,75	22 785,75	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 277,20	22 785,75	22 785,75	22 785,75	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 277,20	22 785,75	22 785,75	22 785,75	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 010,00	175 010,00	175 010,00	175 010,00	80 381,01	94 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 010,00	175 010,00	175 010,00	175 010,00	80 381,01	94 628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 781,01	73 781,01	73 781,01	73 781,01	73 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,42	157,42	157,42	157,42	0,00	157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 437,98	67 437,98	67 437,98	67 437,98	0,00	67 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 832,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,25	3 050,25	3 050,25	3 050,25	0,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 221,34	1 221,34	1 221,34	1 221,34	0,00	1 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 028 445,00	1 027 124,37	1 027 124,37	1 025 167,01	766 262,50	258 904,51	0,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	196 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	669 445,00	668 124,37	668 124,37	666 167,01	570 262,50	95 904,51	0,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 957,36	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 750,00	188 741,91	188 741,91	188 741,91	188 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 616,00	261 608,00	261 608,00	261 608,00	261 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	23 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 242,55	84 242,55	84 242,55	84 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 793,00	9 773,04	9 773,04	9 773,04	9 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 334,56	58 334,56	58 334,56	0,00	58 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 802,70	23 802,70	23 802,70	0,00	23 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 380,05	1 380,05	1 380,05	0,00	1 380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,00	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 595,60	1 595,60	1 595,60	0,00	1 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 595,60	1 595,60	1 595,60	0,00	1 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
750			Administracja publiczna	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 378,00	130 378,00	130 378,00	130 378,00	130 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	19 990,98	19 990,98	19 990,98	19 990,98	10 012,56	9 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 990,98	19 990,98	19 990,98	19 990,98	10 012,56	9 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,42	6 978,42	6 978,42	6 978,42	0,00	6 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 214 467,62	6 208 861,24	6 208 861,24	6 109 769,30	5 517 646,41	592 122,89	0,00	99 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 209 467,62	6 203 861,24	6 203 861,24	6 104 769,30	5 517 646,41	587 122,89	0,00	99 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 791,94	98 791,94	98 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 379,00	127 379,00	127 379,00	127 379,00	127 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,57	8 001,57	8 001,57	8 001,57	8 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 664 951,56	3 664 951,56	3 664 951,56	3 664 951,56	3 664 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	306 291,48	306 291,48	306 291,48	306 291,48	306 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 339,04	290 339,04	290 339,04	290 339,04	290 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 733,97	25 733,97	25 733,97	25 733,97	25 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,90	3 339,90	3 339,90	3 339,90	3 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 082 096,27	1 076 489,89	1 076 489,89	1 076 489,89	1 076 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 879,60	166 879,60	166 879,60	166 879,60	0,00	166 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 031,90	1 031,90	1 031,90	1 031,90	0,00	1 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	188 540,68	188 540,68	188 540,68	188 540,68	0,00	188 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 684,60	82 684,60	82 684,60	82 684,60	0,00	82 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 904,10	17 904,10	17 904,10	17 904,10	0,00	17 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 982,96	71 982,96	71 982,96	71 982,96	0,00	71 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 134,99	13 134,99	13 134,99	13 134,99	0,00	13 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,50	517,50	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	369,31	369,31	369,31	369,31	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 242,94	20 242,94	20 242,94	20 242,94	0,00	20 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 292,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		
																					dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	131 999,26	67 979,26	2 500,48	65 478,78	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	131 999,26	67 979,26	2 500,48	65 478,78	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,27	359,27	359,27	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,21	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,02	3 940,02	3 940,02	3 940,02	0,00	3 940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 538,50	60 538,76	60 538,76	60 538,76	0,00	60 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	38 525,07	38 440,99	38 440,99	38 440,99	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 525,07	38 440,99	38 440,99	38 440,99	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 525,07	38 440,99	38 440,99	38 440,99	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
851			Ochrona zdrowia	3 146,07	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 146,07	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 146,07	3 146,07	3 146,07	3 146,07	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	7 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	7 799 905,94	7 781 602,66	7 781 602,66	7 606 600,36	6 521 113,96	1 085 486,40	64 020,00	110 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	

Struktura dochodów z tytułu dotacji celowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem (plan po zmianach)	Dotacje celowe ogółem (wykonanie)	z tego:		na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień	z tego:		otrzymane z funduszy celowych
						na zadania własne	w tym: dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności			z administracją rządową	między jednostkami samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM:	10 032 474,37	9 948 570,23	1 169 564,23	392 939,04	7 781 602,66	681 403,34	230 216,08	451 187,26	316 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 277,20	24 785,75	0,00	0,00	22 785,75	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	32 277,20	22 785,75	0,00	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 277,20	22 785,75	0,00	0,00	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	89 716,00	78 343,16	0,00	0,00	0,00	78 343,16	0,00	78 343,16	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 716,00	78 343,16	0,00	0,00	0,00	78 343,16	0,00	78 343,16	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 818,00	47 962,16	0,00	0,00	0,00	47 962,16	0,00	47 962,16	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 898,00	30 381,00	0,00	0,00	0,00	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 010,00	175 010,00	0,00	0,00	175 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 028 445,00	1 027 124,37	0,00	0,00	1 027 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	669 445,00	668 124,37	0,00	0,00	668 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 445,00	668 124,37	0,00	0,00	668 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 911,00	138 911,00	0,00	0,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	44 764,41	44 764,41	0,00	0,00	19 990,98	24 773,43	24 773,43	0,00	0,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 764,41	44 764,41	0,00	0,00	19 990,98	24 773,43	24 773,43	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 990,98	19 990,98	0,00	0,00	19 990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 773,43	24 773,43	0,00	0,00	0,00	24 773,43	24 773,43	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 630 467,62	6 621 684,64	0,00	0,00	6 208 861,24	96 823,40	96 823,40	0,00	316 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 525 467,62	6 519 861,24	0,00	0,00	6 203 861,24	0,00	0,00	0,00	316 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 209 467,62	6 203 861,24	0,00	0,00	6 203 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	96 823,40	0,00	0,00	0,00	96 823,40	96 823,40	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 800,00	86 623,40	0,00	0,00	0,00	86 623,40	86 623,40	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,26	0,00	0,00	131 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,26	0,00	0,00	131 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,26	0,00	0,00	131 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	804 520,07	800 884,66	653 824,42	392 939,04	38 440,99	108 619,25	108 619,25	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	259 320,00	259 278,38	259 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 320,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	160 000,00	159 958,38	159 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 525,07	38 440,99	0,00	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 525,07	38 440,99	0,00	0,00	38 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	505 068,00	501 558,29	392 939,04	392 939,04	0,00	108 619,25	108 619,25	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 051,00	333 995,44	333 995,44	333 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 949,00	58 943,60	58 943,60	58 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 068,00	108 619,25	0,00	0,00	0,00	108 619,25	108 619,25	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 146,07	3 146,07	0,00	0,00	3 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	552 672,00	521 139,81	515 739,81	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	545 472,00	515 739,81	515 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	545 472,00	515 739,81	515 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 596,00	57 595,50	0,00	0,00	9 933,00	47 662,50	0,00	47 662,50	0,00
	85395	Pozostała działalność	57 596,00	57 595,50	0,00	0,00	9 933,00	47 662,50	0,00	47 662,50	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 663,00	47 662,50	0,00	0,00	0,00	47 662,50	0,00	47 662,50	0,00
855		Rodzina	240 949,00	323 181,60	0,00	0,00	0,00	323 181,60	0,00	323 181,60	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 949,00	323 181,60	0,00	0,00	0,00	323 181,60	0,00	323 181,60	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 949,00	323 181,60	0,00	0,00	0,00	323 181,60	0,00	323 181,60	0,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				1 656 754,39	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	214 190,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	214 190,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 190,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 241,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 480,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 480,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 761,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 761,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 035 803,39	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	389 519,22	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 519,22	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	646 284,17	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 284,17	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	1 656 754,39	0,00	0,00

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2023) w zł	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	2 628 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem kredyty i pożyczki:	x	x	2 628 000,00	x
x	Razem:	x	x	2 628 000,00	x

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	5 372 062,00	2 674 381,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 372 062,00	2 674 381,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 562,00	1 004 382,71
			opracowania dokumentacji na modernizację/przebudowę dróg i mostów	149 580,00	103 320,00
			Opracowanie dok.proj.dla zadania pn.: Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Strzelce Kraj. - Gardzko wzdłuż drogi powiatowej 1380F	40 898,00	31 980,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1371F ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew	939 084,00	869 082,71
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojska Polskiego	245 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 999,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 797 500,00	1 470 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1371F ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew	1 470 000,00	1 470 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojska Polskiego	2 327 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	24 281,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	24 281,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 281,33
750			Administracja publiczna	219 004,00	25 436,36
	75020		Starostwa powiatowe	206 704,00	13 136,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 704,00	0,00
			Budowa szybu windowego Starostwo Powiatowe	54 978,00	0,00
			Budowa szybu windowego Starostwo Powiatowe - środki niewykorzystane w latach poprzednich z PFRON	137 726,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	13 136,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	409 731,52
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	285 000,00	285 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	91 000,00	87 731,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	87 731,52
801		Oświata i wychowanie	3 518 114,00	3 517 887,32
	80115	Technika	1 001 645,00	1 001 644,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 345,00	69 345,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Strzelcach Kraj.	44 745,00	44 745,00
		Remont placu apelowego i ciągów komunikacyjnych przy budynku CKZiU w Strzelcach Kraj.	24 600,00	24 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	32 299,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Strzelcach Kraj.	900 000,00	900 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	199 947,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 226,00	193 174,00
		Strzelnica w Powiecie 2023	193 226,00	193 174,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 774,00	6 773,98
		Strzelnica w Powiecie 2023	6 774,00	6 773,98
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 316 469,00	2 316 294,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 827,00	67 653,04
		Modernizacja energetyczna SOSzW w Strzelcach Kraj.	67 827,00	67 653,04
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 248 642,00	2 248 641,50
		Modernizacja energetyczna SOSzW w Strzelcach Kraj.	2 248 642,00	2 248 641,50
852		Pomoc społeczna	1 071 565,00	1 069 000,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 071 565,00	1 069 000,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 565,00	1 069 000,25
		Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	1 071 565,00	1 069 000,25
855		Rodzina	2 104 002,00	2 099 046,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 104 002,00	2 099 046,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 002,00	739 046,66
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	744 002,00	739 046,66

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	1 360 000,00	1 360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Renowacja ratusza w Drezdenku	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Budowa boiska przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	100 000,00	0,00
Razem:				12 872 747,00	9 819 765,38

Poziom wykonania przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023r.	Wykonanie % w 2023r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie/Limit u zobowiązań (%)
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 315 144,00	12 200 838,00	9 623 143,97	78,87	17 629 790,00	1 000 000,00	0,00	30 830 628,00	31,21
1.a	- wydatki bieżące				5 425 824,00	655 038,00	654 975,58	99,99	0,00	0,00	0,00	655 038,00	99,99
1.b	- wydatki majątkowe				32 889 320,00	11 545 800,00	8 968 168,39	77,67	17 629 790,00	1 000 000,00	0,00	30 175 590,00	29,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 425 824,00	655 038,00	654 975,58	99,99	0,00	0,00	0,00	655 038,00	99,99
1.1.1	- wydatki bieżące				5 425 824,00	655 038,00	654 975,58	99,99	0,00	0,00	0,00	655 038,00	99,99
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich	2016	2023	5 287 137,00	592 459,00	592 396,77	99,99	0,00	0,00	0,00	592 459,00	99,99
1.1.1.2	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	138 687,00	62 579,00	62 578,81	100,00	0,00	0,00	0,00	62 579,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 889 320,00	11 545 800,00	8 968 168,39	77,67	17 629 790,00	1 000 000,00	0,00	30 175 590,00	29,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 889 320,00	11 545 800,00	8 968 168,39	77,67	17 629 790,00	1 000 000,00	0,00	30 175 590,00	29,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023r.	Wykonanie % w 2023r.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie/Limit u zobowiązań (%)
			od	do									
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy CKZIU w Strzelcach Kraj. -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 234 790,00	944 745,00	944 745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	944 745,00	100
1.3.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	3 513 002,00	2 104 002,00	2 099 046,66	99,76	1 394 000,00	0,00	0,00	3 498 002,00	60,01
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F, ul. Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	9 142 524,00	2 339 084,00	2 339 082,71	100,00	5 880 000,00	0,00	0,00	8 219 084,00	28,46
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojska Polskiego -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 949 200,00	2 572 500,00	0,00	0,00	2 327 500,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0
1.3.2.5	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	10 014 918,00	1 069 000,00	1 069 000,25	100,00	7 831 000,00	1 000 000,00	0,00	9 900 000,00	10,80
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna SOSzW im.J.Korczaka w Strzelcach Kraj. -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	3 637 596,00	2 316 469,00	2 316 294,54	99,99	0,00	0,00	0,00	2 316 469,00	99,99
1.3.2.7	Dostawa remontera drogowego typu PATCHER -	strzelecko-drezdenecki	2023	2024	397 290,00	200 000,00	199 999,23	100,00	197 290,00	0,00	0,00	397 290,00	50,34